

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol za rok 2023

V roku 2023 boli v civilnej časti kapitoly ministerstvo vykonané interné kontroly, ktorými sa overovalo dodržiavanie zákona o súdoch, vybavovanie žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, dodržiavanie vyhlášky ministerstva o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné sudy, krajské sudy, Špeciálny súd a vojenské sudy a dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov. Zistené boli nasledovné nedostatky:

- nedodržanie niektorých ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
- nedodržanie zákona o účtovníctve,
- nedodržanie zákona o súdoch,
- nedodržanie niektorých ustanovení zákona o finančnej kontrole a audite,
- nedodržanie zákona o ochrane osobných údajov,
- nedodržanie zákona bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Odbor vnútorného auditu ministerstva vykonal audit na okresných súdoch Žilina a Zvolen (zistené nedostatky).

V roku 2023 boli vykonané v civilnej časti kapitoly ministerstvo tieto externé kontroly:

- Príslušné pobočky Sociálnych poisťovní vykonali kontrolu odvodu poistného podľa zákona o sociálnom poistení na Krajskom súde v Košiciach, na okresných súdoch Spišská Nová Ves, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Žilina (zistené nedostatky) a Levice (bez zistenia nedostatkov).
- Ministerstvo vnútra SR – RO a PJ pre OP EVS ako oprávnená osoba, vykonal administratívnu kontrolu súvisiacu s projektom na Krajskom súde v Nitre a na ministerstve – ústrednom orgáne (bez zistenia nedostatkov).
- Ministerstvo investícií, regionálne rozvoja a informatizácie SR vykonal finančnú kontrolu na mieste na projekte na Krajskom súde v Prešove a na okresných súdoch Prešov, Rožňava a Rimavská Sobota (bez zistenia nedostatkov) a kontrolu na projektoch na ministerstve spravodlivosti – ústrednom orgáne (zistené nedostatky).
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vykonal komplexnú protipožiarnu kontrolu na Krajskom súde v Košiciach, Okresnom súde Michalovce a na ŠTS v Pezinku (zistené nedostatky, ktoré boli bezodkladne odstránené).
- Úrad vládneho auditu vykonal v CPP audit na overenie a hodnotenie finančného riadenia v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite, taktiež aj overenie nakladania s pohľadávkami štátu splatnými v rokoch 2020 - 2021 (zistené nedostatky) a na ministerstve - ústrednom orgáne kontrolu na projekte a audit na POO zameraný na overenie splnenia míľníka (bez zistenia nedostatkov).
- Úrad vlády SR vykonal na ministerstve - ústrednom orgáne finančnú kontrolu na mieste na úrovni vykonávateľa – POO, kontrolu plnenia úloh z uznesení vlády, dodržiavanie Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, plnenie legislatívnych úloh vlády SR a plnenie plánu práce vlády SR (programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024) a dodržiavanie zákona o kontrole v štátnej správe (zistené nedostatky).
- Národný kontrolný úrad SR vykonal kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a taktiež vykonal kontrolu na projekte na ministerstve spravodlivosti – ústrednom orgáne (zistené nedostatky).

V roku 2023 boli v zbore ukončené štyri tematické kontroly v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Tri špecializované mimoriadne kontroly boli realizované v ústave Nitra - preverenie postupu pri evidovaní, prijímaní a nakladaní s majetkom štátu a postup pri inventarizácii majetku (zistené nedostatky), v ústave Žilina - preverenie tvrdení v podnete odsúdeného a postupe príslušníkov zboru pri jeho eskortovaní do výkonu väzby (bez zistenia nedostatkov) a na Generálnom riaditeľstve zboru - postup pri evidovaní, prijímaní a nakladaní s majetkom štátu a postup pri inventarizácii majetku (bez zistenia nedostatkov).

Generálny riaditeľ zboru zriadil v niektorých prípadoch aj komisiu, pozostávajúcu z členov vybraných úsekov služobných činností Generálneho riaditeľstva zboru, ktorých poveril prešetrovaním príčin a okolností, ktoré viedli k vzniku mimoriadnych udalostí v ústave.

Tematické kontroly, následné kontroly a špecializované mimoriadne kontroly vykonávali v roku 2023 v ústavoch alebo v účelových zariadeniach zboru aj jednotlivé odbory Generálneho riaditeľstva zboru v rozsahu svojej pôsobnosti. Tematické kontroly boli realizované v oblasti legislatívno-právnych činností a špeciálnych činností (inšpekcia práce a BOZP), v oblasti ochrany utajovaných skutočností a osobných údajov, preverenia podmienok výkonu väzby a výkonu trestu a zaobchádzania s väznenými osobami.

Predmetom vnútorných kontrol bolo aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti príslušníkom, odsúdeným a obvineným osobám, vedenie zdravotnej dokumentácie, materiálno-technického zabezpečenie a personálne vybavenie zdravotníckych zariadení, posudková činnosť, hygiena zdravotníckych zariadení.

Internými kontrolami sa overovala aj správa, evidencia a ochrana majetku štátu v správe ústavov, stravovanie obvinených a odsúdených, stravovanie príslušníkov a zamestnancov ústavov, správnosť financovania a oprávnenosť použitia verejných prostriedkov, prijímanie peňažných prostriedkov obvinených a odsúdených a ich spravovanie ústavmi, pokladničná služba, poskytovanie cestovných náhrad a správa pohľadávok. Ďalej boli vnútorné kontroly Generálneho riaditeľstva zboru zamerané na kontrolu stavu a úrovne informačno-komunikačných technológií, kybernetickú bezpečnosť, dodržiavanie povinností ústavov ako verejného obstarávateľa a preverenie postupov zadávania zákaziek, zamestnávanie odsúdených a na kontrolu financovania osobitného účtu a poskytovanie služieb sociálneho zabezpečenia.

Zistené boli nasledovné nedostatky:

- nedodržanie zákona o účtovníctve,
- nedodržanie zákona o správe majetku štátu,
- nedodržanie zákonníka práce,
- nedodržanie postupov účtovania,
- nedodržanie niektorých ustanovení zákona o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS SR a ŽP,
- nedodržanie niektorých ustanovení zákona o finančnej kontrole a audite,
- nedodržanie interných riadiacich aktov a interných predpisov zboru.

V roku 2023 boli vykonané v zbore tieto externé kontroly:

- Národný bezpečnostný úrad vykonal v ústave Leopoldov kontrolu, s cieľom preveriť v ústave dodržiavanie kybernetickej bezpečnosti podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti (zistené nedostatky).
- Príslušné pobočky sociálnych poisťovní vykonali v ústave Banská Bystrica, v ústave Želiezovce

a v ústave Žilina kontrolu odvodu poistného podľa zákona o sociálnom poistení (zistené nedostatky).

- Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonali podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v stravovacích prevádzkach ústavov štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín v ústavoch Nitra, Sučany, Želiezovce a Košice - Šaca (bez zistenia nedostatkov).
- UNION zdravotná poisťovňa vykonala v ústavoch Sučany a Žilina kontrolu správnosti odvodu poistného na zdravotné poistenie, ako aj dodržiavania ostatných povinností vyplývajúcich zo zákona o zdravotnom poistení (zistené nedostatky).
- Slovenská inšpekcia životného prostredia, odbor inšpekcie odpadového hospodárstva, vykonala v ústave Banská Bystrica kontrolu dodržiavania povinností podľa zákona o odpadoch (bez zistenia nedostatkov).
- Slovenská inšpekcia životného prostredia, odbor inšpekcie ochrany vôd, vykonala v ústave Leopoldov kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o vodách a bola zameraná na prevádzku a účinnosť čistiarnie odpadových vôd (zistený nedostatok).

Záznamy resp. protokoly o výsledkoch kontrol boli prerokované so štatutárnymi zástupcami kontrolovaných subjektov, ktorí boli vyzvaní k prijatiu opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, k určení zodpovedných osôb za tieto nedostatky a vyvodu zodpovednosti voči týmto osobám, ako aj následnému predloženiu správy o splnení prijatých opatrení. Prijaté opatrenia boli splnené alebo sa plnia priebežne.